

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-14

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 18 czerwca 2019 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 18 06 2018 - ESPI.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2019 - ESPI.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ 2019 - ESPI.pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN przed ZWZ - ESPI.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Wniosek Z dot. zysku 2018 - ESPI.pdf	Wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018
Wniosek Z dot. straty z lat poprz. - ESPI.pdf	Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty z lat poprzednich wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082	Rzeszów
(kod pocztowy)	(mięscowość)
Podkarpacka	15a
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753020
(telefon)	(fax)
biuro@makarony.pl	www.makarony.pl
(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-14	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2019-05-14	Tomasz Błat	Prokurent	